2025年12月25日 星期四
制作：董春云 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-065

山东东宏管业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议。

● 本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、预计2026年度日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，与关联方预计发生的日常关联交易金额在3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述与关联方预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额(未审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏能源集团有限公司(原名称：山东东宏新能源集团有限公司)	300.00	94.84	
	小计	300.00	94.84	
向关联人购买设备	山东东宏电力工程有限公司	300.00	130.54	
	小计	300.00	130.54	
向关联人购买原材料	山东东宏集团有限公司	5,000.00	821.52	2025年根据实际业务需求调整
	山东东宏新材料集团有限公司	15,000.00	12,544.42	
	曲阜方宏维修服务有限公司(原名称：曲阜鲁宏供应链有限公司)	5,000.00	10.04	2025年根据实际业务需求调整
	中政钢铁(山东)有限公司(原名称：曲阜众宏贸易有限公司)	500.00	7.46	
	山东众宏新材料科技有限公司	10,000.00	3,081.65	2025年根据实际业务需求调整
	小计	35,500.00	16,465.09	
接受关联人提供的劳务、产品	曲阜勤能工业服务集团有限公司	300.00	145.49	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	300.00	190.53	
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	150.00	112.19	
	曲阜中通运输有限公司	10,000.00	312.48	2025年根据实际业务需求调整
	曲阜美图建筑工程有限公司	1,500.00	745.78	
	城市生命线产业发展(曲阜)有限公司	500.00	6.44	2025年根据实际业务需求调整
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	1,000.00	204.07	2025年根据实际业务需求调整
	绿健食品(山东)有限公司	1,500.00	110.05	2025年根据实际业务需求调整
	中香酒业有限公司		24.69	
	小计	15,250.00	1,851.72	
向关联人销售产品、提供服务	曲阜美图建筑工程有限公司	1,000.00	1.72	2025年根据实际业务需求调整
	城市生命线产业发展(曲阜)有限公司	2,000.00	0.46	2025年根据实际业务需求调整
	曲阜市城乡水利工程有限公司	1,000.00	–	2025年根据实际业务需求调整
	山东国宏水务有限公司	1,200.00	1,223.99	
	山东菏宏新材料科技有限公司	5,000.00	2,571.49	
	山东国宏管道科技有限公司	2,000.00	546.86	2025年根据实际业务需求调整
	山东国宏新材料科技有限公司	100.00	–	
	山东运河城市发展投资集团有限公司	100.00	–	
	山东开元水务发展集团有限公司	1,000.00	–	2025年根据实际业务需求调整
	山东金宏新材料科技有限公司	1,000.00	–	2025年根据实际业务需求调整
	山东正宏智能科技有限公司	1,000.00	1.11	2025年根据实际业务需求调整
	梁山城发智慧水务环境科技有限公司	1,000.00	315.85	2025年根据实际业务需求调整
	天津市管道工程集团有限公司	4,500.00	2,113.77	2025年根据实际业务需求调整
	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	50.00	–	
	山东东宏集团有限公司	50.00	15.30	
	小计	21,000.00	6,790.55	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	43.20	–	
	小计	43.20	–	
合计		72,393.20	25,332.74	

注：2025年1-11月发生额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025年关联交易实际发生额以审计报告为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司2026年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(未审计)	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏能源集团有限公司(原名称：山东东宏新能源集团有限公司)	300.00	100.00	94.84	100.00	
	小计	300.00	100.00	94.84	100.00	
向关联人购买设备	山东东宏电力工程有限公司	500.00	100.00	130.54	100.00	
	小计	500.00	100.00	130.54	100.00	
向关联人购买原材料	山东东宏集团有限公司	3,000.00	12.93	821.52	4.99	2026年根据实际业务需求调整
	山东东宏新材料集团有限公司	10,000.00	43.11	12,544.42	76.18	
	曲阜方宏维修服务有限公司(原名称：曲阜鲁宏供应链有限公司)	200.00	0.86	10.04	0.06	
	中政钢铁(山东)有限公司(原名称：曲阜众宏贸易有限公司)	5,000.00	21.55	7.46	0.05	2026年根据实际业务需求调整
	山东众宏新材料科技有限公司	5,000.00	21.55	3,081.65	18.72	
	小计	23,200.00	100.00	16,465.09	100.00	
接受关联人提供的劳务、产品	曲阜勤能工业服务集团有限公司	300.00	6.32	145.49	7.86	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	300.00	6.32	190.53	10.29	
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	150.00	3.16	112.19	6.06	
	曲阜美图建筑工程有限公司	2,000.00	42.10	745.78	40.27	2026年根据实际业务需求调整
	城市生命线产业发展(曲阜)有限公司	1,000.00	21.05	6.44	0.35	2026年根据实际业务需求调整
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	1,000.00	21.05	204.07	11.02	2026年根据实际业务需求调整
	小计	4,750.00	100.00	1,404.50	75.85	
向关联人销售产品、提供服务	曲阜美图建筑工程有限公司	500.00	3.33	1.72	0.03	2026年根据实际业务需求调整
	城市生命线产业发展(曲阜)有限公司	1,000.00	6.67	0.46	0.01	2026年根据实际业务需求调整
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	1,000.00	6.67	–	–	2026年根据实际业务需求调整
	山东国宏水务有限公司	1,500.00	10.00	1,223.99	18.02	
	山东菏宏新材料科技有限公司	2,000.00	13.33	2,571.49	37.87	
	山东国宏管道科技有限公司	1,800.00	12.00	546.86	8.05	2026年根据实际业务需求调整
	山东国宏新材料科技有限公司	200.00	1.33	–	–	
	山东运河城市发展投资集团有限公司	200.00	1.33	–	–	
	山东开元水务发展集团有限公司	200.00	1.33	–	–	
	山东金宏新材料科技有限公司	1,000.00	6.67	–	–	
	山东正宏智能科技有限公司	3,000.00	20.00	1.11	0.02	2026年根据实际业务需求调整
	梁山城发智慧水务环境科技有限公司	1,000.00	6.67	315.85	4.65	
	天津市管道工程集团有限公司	1,500.00	10.00	2,113.77	31.12	
	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	50.00	0.33	–	–	
	山东东宏集团有限公司	50.00	0.33	15.30	0.23	
	小计	15,000.00	100.00	6,790.55	100.00	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	43.20	100.00	–	–	
	小计	43.20	100.00	–	–	
合计		43,793.20		24,885.52		

注：1、2025年1-11月发生额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025年关联交易实际发生额以审计报告为准。

2、总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易)，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、山东东宏能源集团有限公司(以下简称“东宏能源”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：2000万元人民币

成立时间：2014年7月1日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股100%

住所：曲阜市圣当路567号

主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气(LNG)；不带有储存设施的经营压缩天然气、液化天然气(不涉及城镇燃气)(不含剧毒)；LNG加气站项目投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：东宏能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东宏能源为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产合计	2,753.79	12,382.91
负债合计	865.88	10,678.25
所有者权益	1,887.91	1,704.66
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	374.54	788.38
净利润	183.25	153.57

2、山东东宏集团有限公司(以下简称“东宏集团”)

性质：有限责任公司

法定代表人：倪奉尧

注册资本：10000万元人民币

成立时间：1997年8月4日

住所：曲阜市天华路12号

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；市场营销策划；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；金属材料销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：东宏集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东宏集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(单体)：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产合计	186,947.44	179,322.13
负债合计	141,530.34	137,551.87
所有者权益	45,417.10	41,770.26
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	5,798.58	9,316.76
净利润	3,646.84	4,268.10

3、山东东宏电力工程有限公司(以下简称“东宏电力”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2017年10月23日

股东情况：曲阜市城乡建设集团有限公司持股100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路7号116室

主营业务：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工总承包，送(变)电工程设计，机电安装工程，输变电安装工程，建筑防水防腐保温工程，房屋建筑工程，市政公用工程，钢结构工程，消防设施工程，路桥工程，工程监理，工程造价咨询，电力工程建设、勘查、咨询，光伏发电、风力发电项目EPC(设计、采购、施工)总承包，电力购销，箱式变电站、高、低压成套开关设备、JP柜、电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高、低压柜体、箱变壳体、电缆桥架的生产、销售、维修，电子产品设计、生产、安装、销售、维修，金属材料、五金、交电、机电产品、百货销售，电力金具、金属构件的加工、销售，电气设备租赁，变电站及线路运行、维护，电能计量装置的安装、维护及管理服务，园林绿化，物业管理，家政服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东宏电力为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产合计	17,567.26	17,555.34
负债合计	16,868.16	17,099.10
所有者权益	699.10	456.24
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	136.18	293.34
净利润	242.86	153.57

4、山东东宏新材料集团有限公司(以下简称“东宏新材料”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔亚民

注册资本：5000万元人民币

成立时间：2010年3月17日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路7号102室

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；生态环境材料销售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；生物基材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；新型陶瓷材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料制造；新型膜材料销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；金属制品销售；金属结构销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：东宏新材料为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东宏新材料为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产合计	11,837.29	3,393.84
负债合计	8,285.44	6.60
所有者权益	3,551.86	3,387.23
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	14,161.21	0
净利润	164.62	8.94

5、曲阜方宏维修服务有限公司(以下简称“方宏维修”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：500万元人民币

成立时间：2024年7月11日

股东情况：山东东宏新材料集团有限公司持股100%

住所：山东省济宁市曲阜市时庄街道阳春路东首路北116室

主营业务：一般项目：家具安装和维修服务；仪器仪表修理；住宅水电安装维护服务；日用电器修理；汽车拖车、求援、清障服务；通讯设备修理；金属制品修理；家具销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；通用设备修理；机械设备销售；专用设备修理；机动车修理和维护；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；交通设施维修；安全系统监控服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；居民日常生活服务；日用产品修理；电气设备修理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：众宏新材料为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，众宏新材料为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：众宏新材料系2024年1月新设立公司，24年度未全面开展经营，暂无24年度相关财务数据。

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产合计	3,476.77	–
负债合计	1,000.08	–
所有者权益	2,476.69	–
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	3,674.09	–
净利润	76.69	–

8、曲阜勤能工业服务集团有限公司(以下简称“勤能集团”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔亚民

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2016年6月24日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路7号

主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、装卸服务；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，勤能集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产合计	1,314.07	1,386.75
负债合计	29.01	241.08
所有者权益	1,285.05	1,145.67
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	580.00	679.87
净利润	139.41	127.10

9、曲阜好力企业管理服务有限公司(以下简称“曲阜好力”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：10万元人民币

成立时间：2017年4月1日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股100%

住所：山东省济宁市曲阜市时庄街道阳春路东首路北119室

主营业务：一般项目：劳务服务(不含劳务派遣)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；装卸搬运；单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，曲阜好力为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产合计	1,769.22	486.64
负债合计	1,088.11	2.80
所有者权益	681.11	483.84
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	369.87	348.79
净利润	197.26	240.51

10、曲阜市城乡市容管理服务有限公司(以下简称“城乡市容”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2021年12月08日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路7号

主营业务：一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；二手日用百货销售；以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；公共事业管理服务；居民日常生活服务；医院管理；会议及展览服务；农业园艺服务；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程施工；城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系：城乡市容为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，城乡市容为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产合计	1,386.80	291.84
负债合计	1,008.90	20.45
所有者权益	377.90	271.39
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	204.67	358.91
净利润	106.51	274.57

11、曲阜美图建筑工程有限公司(以下简称“美图建筑”)

性质：有限责任公司

法定代表人：孔亚民

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2017年4月27日

股东情况：曲阜市城乡建设集团有限公司持股100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路7号205室

主营业务：建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程(不含压力管道)、亮化工程施工；房屋及小区设施维修，机电设备安装；建筑工程作业分包，工程机械设备租赁；土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修；建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：美图建筑为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，美图建筑为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产合计	1,252.16	397.90
负债合计	1,008.98	2.18
所有者权益	243.18	395.72
	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	489.17	380.51
净利润	-150.34	7.25

12、城市生命线产业发展(曲阜)有限公司(以下简称“城市生命线曲阜公司”)

性质：其他有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2023年11月12日

股东情况：山东东宏科技集团有限公司持股70%，城市生命线产业发展集团(安徽)有限公司持股20%，曲阜市鲁南高铁建设经营有限公司持股10%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路1号

主营业务：一般项目：企业管理；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；云计算设备销售；互联网安全服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：城市生命线曲阜公司最近一期经审计净资产的50%以上，故该事项无需提交股东会审议。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购买燃料和动力以及房屋租赁等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2026年日常关联交易情况预计事项，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

该事项尚需提交公司股东会审议。保荐机构对公司2026年日常关联交易情况预计的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

3、华福证券股份有限公司关于山东东宏管业股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-067

山东东宏管业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	30,000_万元(在此额度内可滚动使用)
投资种类	安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等)
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、自有资金现金管理情况概述

(一)投资目的

为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加资金收益，在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等)，该事项不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，投资额度有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

(五)投资期限

本次授权在不超过人民币30,000万元范围内进行现金管理的期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障资金安全及确保不影响主营业务发展的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等)，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司与进行现金管理的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易，且本次现金管理总额度未达公司最近一期经审计净资产的50%以上，故该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，投资产品不得质押。

2、公司及子公司财务部相关人员将建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会及内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在保证公司及子公司日常正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会对公司及子公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司使用闲置自有资金现金管理计划使用的资金滚动最高额度不超过人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.79%。公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议分别审议通过，该事项履行了相应决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。在保障公司正常经营运作的资金需求下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年12月25日